

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司董事、监事、高级管理人员任 命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名赵鹏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗满华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗俊先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名麻健先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄靖茵女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳兆跃先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁颖女士为公司监事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄湖先生为公司监事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘茜洁女士为公司监事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鹏先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗俊先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊文坚先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄耀凡先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

从公司的整体发展战略出发，进一步提升公司的治理水平。

## （三）新任董监高人员履历

赵鹏，男，布依族，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年 9 月至 2003 年 8 月，在广西百色市有线电视台新闻部任记者；2003 年 8 至 2008 年

12月，在广西百色市广播电视台专题部任记者；2008年12月至2009年7月，在广西百色市广播电视台社教部“千姿百色”任制片人；2009年7月至2018年5月，广西百色市澄碧河水库管理局历任办公室秘书、办公室副主任、党委办公室主任、行政办公室主任、党群党支部书记；2018年5月至2019年8月，广西百色右江水务股份有限公司历任办公室主任、党委办公室主任、综合办公室主任；2019年8月至2022年4月，历任广西百色红城发展集团有限公司党委办公室、综合办公室(董事会办公室)主任、百色市文化旅游发展集团有限公司法人代表、广西百色右江水务股份有限公司办公室主任、直属第一支部委员会书记；现拟任公司董事兼总经理。

罗俊，男，壮族，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年6月至1998年07月，广西百色自来水公司东笋水厂泵站运行工；1998年7月2010年10月，广西百色自来水公司司机班司机；2010年10月至2017年7月，历任广西百色市迎龙山净水厂副经理、经理；2017年7月至2018年11月，广西百色右江水务股份有限公司百色污水处理分公司经理；2018年11月至2019年08月，广西百色右江水务股份有限公司物资供应部主任；2019年08月至2022年4月，广西百色红城发展集团有限公司物资供应部主任,广西百色右江水务股份有限公司物资供应部主任；现拟任公司董事兼副总经理。

麻健，男，壮族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2006年05月，广西百色通用机械厂销售科业务员；2006年5月至2009年11月，广西百色通用机械厂办公室副主任、秘书、党务统计干事；2009年11月至2013年01月，广西百色电力有限责任公司人力资源部企业管理专责；2013年1月至2017年12月，广西百色通用机械厂党委副书记、副厂长；2017年12月至2019年08月，广西百色百通投资有限公司党委书记、董事长、总经理；2019年8月至2020年02月，广西百色红城发展集团有限公司总裁助理,广西百色百通投资有限公司党委书记、董事长；2020年2月至2021年12月，广西百色红城发展集团有限公司总裁助理,广西百色百通投资有限公司党支部书记、董事长；2021年12月至今，广西百色红城发展集团有限公司总裁助理。现拟任公司董事。

罗满华，男，侗族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998年9月至2002年6月，广西民族学院化学化工系精细化工工艺专业班学习；2002年7月至2004年8月，广西贺州市桂东电子科技有限责任公司销售部销售员；2004年8月

至2004年10月，待业；2004年10月至2008年06月，广西百色市自来水公司城东水厂司泵工；2008年6月至2016年12月，历任广西百色右江水务有限责任公司中心化验室化验员、客户服务部副主任、中心化验室副主任、中心化验室主任；2016年12月至2020年1月，广西百色右江水务股份有限公司中心化验室主任、广西城市供水水质监测网百色监测站站长(兼)；2020年1月至2021年12月；广西百色右江水务股份有限公司中心化验室主任、广西城市供水水质监测网百色监测站站长(兼) 百色市城乡环保投资有限公司执行董事；2021年12月，广西百色红城发展集团有限公司安全监管部部长。现拟任公司董事。

黄靖茵，女，壮族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至1991年7月，广西交通学校运输管理专业学习；1991年7月至2004年2月，广西靖西汽车总站技术员、出纳员、办公室资料员、办公室主任；2004年2月至2017年8月，历任广西驰程汽运集团百色客运站副总经理、生产经营部副部长、工会主席（兼）、票务中心总经理、经营项目部部长；2017年8月至2019年4月，广西百色市文化旅游发展有限公司历任综合办文秘、党群工作部部长、工会副主席（兼）、女工委主任（兼）；2019年4月至2019年8月，广西百色市文化旅游发展有限公司党委办公室主任、工会副主席（兼）、女工委主任（兼）；2019年8月至2020年9月，广西百色红城发展集团有限公司党委办公室副主任；2020年9月至2021年12月，广西百色红城发展集团有限公司妇女联合会主席（兼）、党委办公室副主任。2021.12至今，广西百色红城发展集团有限公司妇女联合会主席（兼）、广西百色捷算资产交易市场服务有限公司董事、总经理。现拟任公司董事。

欧阳兆跃，男，壮族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年9月至1993年6月，广西水电学校电力系统及其自动化专业学习；1993年7月至2009年11月，历任广西百色澄碧河水库管理局水电厂技术员、助理工程师、供水公司副经理；2009年11月至2014年10月，广西百色右江水务有限责任公司百色市大流量水表检定站站长；2014年10月至2017年5月，广西百色右江水务有限责任公司生产技术部科长；2017年5月至2019年8月，广西百色红城发展集团有限公司广西百色市城乡环保投资有限公司总经理；2019年8月至2020年2月，广西百色百通投资有限公司党委副书记、董事、总经理；2020年2月至2021年12月，广西百色百通投资有限公司董事、总经理；2021年12月至今，广西百色百通投资有限公司执行董事、总经理。

现拟任公司董事。

梁颖，女，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年3月至2009年8月，广西百色市自来水公司东笋水厂水泵运行工，管网所任管道维修工，办公室任干事，团总支副书记；2009年8月至2018年11月，历任团总支副书记、团总支书记、团委书记、党委办公室副主任兼管理党支部书记、工会副主席、女工委主任；2018年11月至2022年1月，广西百色右江水务股份有限公司人力资源部主任、工会副主席。2022年1月至今，任广西百色右江水务股份有限公司协理员，现拟任公司监事。

黄湖，男，壮族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至2017年6月，广西百色市自来水公司东笋水厂历任泵员、统计员、技术员、副厂长、厂长；2017年7月至今，任广西百色右江水务股份有限公司城东水厂厂长、支部书记，现拟任公司监事。

潘茜洁，女，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1998年5月，永乐粮所任防化员；1998年6月至2001年11月，广西甘化股份有限公司任办公室干事；2001年11月至2009年9月，百色市自来水公司工作，历任客服部抄表员、数据管理员；2009年9月至今，任广西百色右江水务股份有限公司历任客服部任数据管理员、人力资源管理员、客服部任副主任，现拟任公司监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次补选董事、监事、高级管理人员有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022年5月6日